

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2021-039



利欧集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,355,598,866.13	3,818,419,143.38	14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-507,968,962.06	87,699,230.20	-679.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,773,785.58	80,575,986.58	10.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,520,119.05	-108,608,782.89	244.83%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
加权平均净资产收益率	-3.99%	1.07%	下降 5.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,262,984,660.17	19,257,875,021.33	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,463,314,283.97	12,977,251,808.04	-3.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-323,835.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,648,927.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-817,787,095.10	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,021,093.06	
减：所得税影响额	-199,698,162.97	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	-596,742,747.64	--
----	-----------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	231,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	286,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	140,000,000
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	139,100,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	85,126,888			
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	59,180,000			
中国水务投资有限公司	国有法人	0.71%	48,073,996			
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	冻结	45,779,220
					质押	45,779,213
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	43,347,900			

中国北方工业有限公司	国有法人	0.59%	39,750,574			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	32,630,902			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758			
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	139,100,000	人民币普通股	139,100,000			
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955			
香港中央结算有限公司	85,126,888	人民币普通股	85,126,888			
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金	59,180,000	人民币普通股	59,180,000			
中国水务投资有限公司	48,073,996	人民币普通股	48,073,996			
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	43,347,900	人民币普通股	43,347,900			
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	32,630,902	人民币普通股	32,630,902			
周兰云	28,681,100	人民币普通股	28,681,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 15 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有数量 59,180,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
货币资金	1,297,464,078.25	982,634,451.81	32.04%	主要系本期公司借款增加所致。
预付款项	259,683,219.54	152,563,099.27	70.21%	主要系本期公司预付供应商货款增加。
短期借款	1,031,823,130.34	546,740,024.70	88.72%	主要系本期公司银行借款增加所致。
应付票据	328,557,839.00	236,540,075.00	38.90%	主要系本期子公司以承兑汇票方式支付货款增加所致。
应付职工薪酬	91,666,784.44	149,190,356.75	-38.56%	主要系本期公司支付2020年度年终奖所致。
应交税费	71,483,543.29	141,111,585.81	-49.34%	主要系公司本期缴纳了部分税款,使得未缴税款余额下降所致。
合同负债	349,304,898.80	259,591,438.92	34.56%	主要系本期公司预收客户款项增加所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
研发费用	31,207,119.35	22,356,767.79	39.59%	主要系本期公司研发投入增加所致
财务费用	13,172,706.31	923,355.39	1326.61%	主要系本期公司支付的借款利息增加以及理财产品利息收入减少所致。
公允价值变动收益	-817,787,095.10	-2,266,553.47	-35980.64%	主要系本期公司投资的理想汽车按股价计算并确认公允价值变动损失所致。
信用减值损失	7,324,123.72	-8,206,058.35	-189.25%	主要系公司本期回款较好,相应计提的减值损失减少所致。
营业外收入	715,863.39	196,034.74	265.17%	主要系本期公司收到保险赔偿等所致。
营业外支出	724,825.72	3,300,190.36	-78.04%	主要系本公司对外捐赠支出较去年同期减少所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-374,520,119.05	-108,608,782.89	-244.83%	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少以及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,173,135.01	-225,650,575.49	34.78%	主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	802,295,625.82	-116,231,565.42	790.26%	主要系公司去年同期归还的银行借款金额较大所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	LI	理想汽车	450,000,000.00	公允价值计量	6,455,326.06	-817,768.59326	0.00	0.00	0.00	-613,325.64449	5,637,580.57697	其他非流动资产	自有资金
合计			450,000,000.00	--	6,455,326.06	-817,768.59326	0.00	0.00	0.00	-613,325.64449	5,637,580.57697	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年05月03日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年09月07日												

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,007.09	26,307.09	0
合计		32,007.09	26,307.09	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二〇二一年四月二十九日